

仪表板的设计原则

通过分析相关数据，您获得了一系列见解，现在准备与全世界分享这些发现。

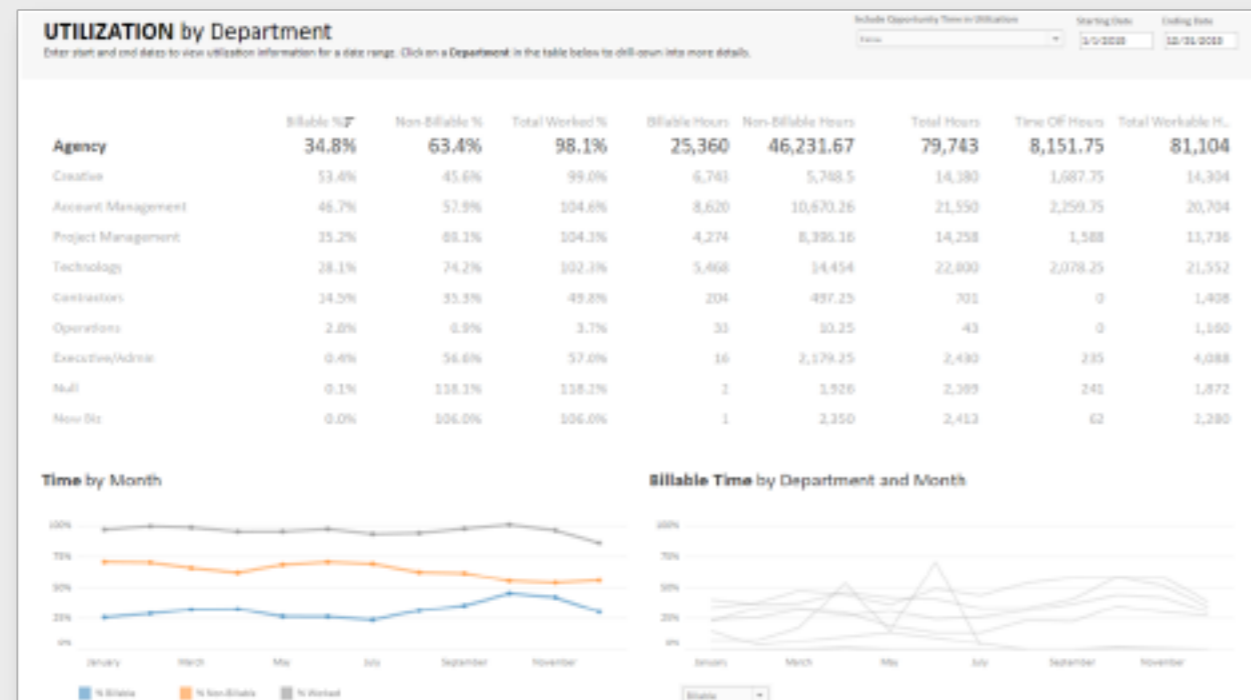
准备创建仪表板。

仪表板是交流有关特定数据集的见解的首选工具。但要构建一个优秀的仪表板（即真正信息丰富、可以指导行动的仪表板），仅将所有“顿悟”放到画布上是不够的。要让仪表板达到最佳经济效益，您必须认真考虑各种规划和设计元素。



以下内容介绍应从何处着手，需要包含哪些内容，以及应该避免哪些做法：

修改前：



1 行动

务必开展实验，反复改进，最重要的是获取反馈。

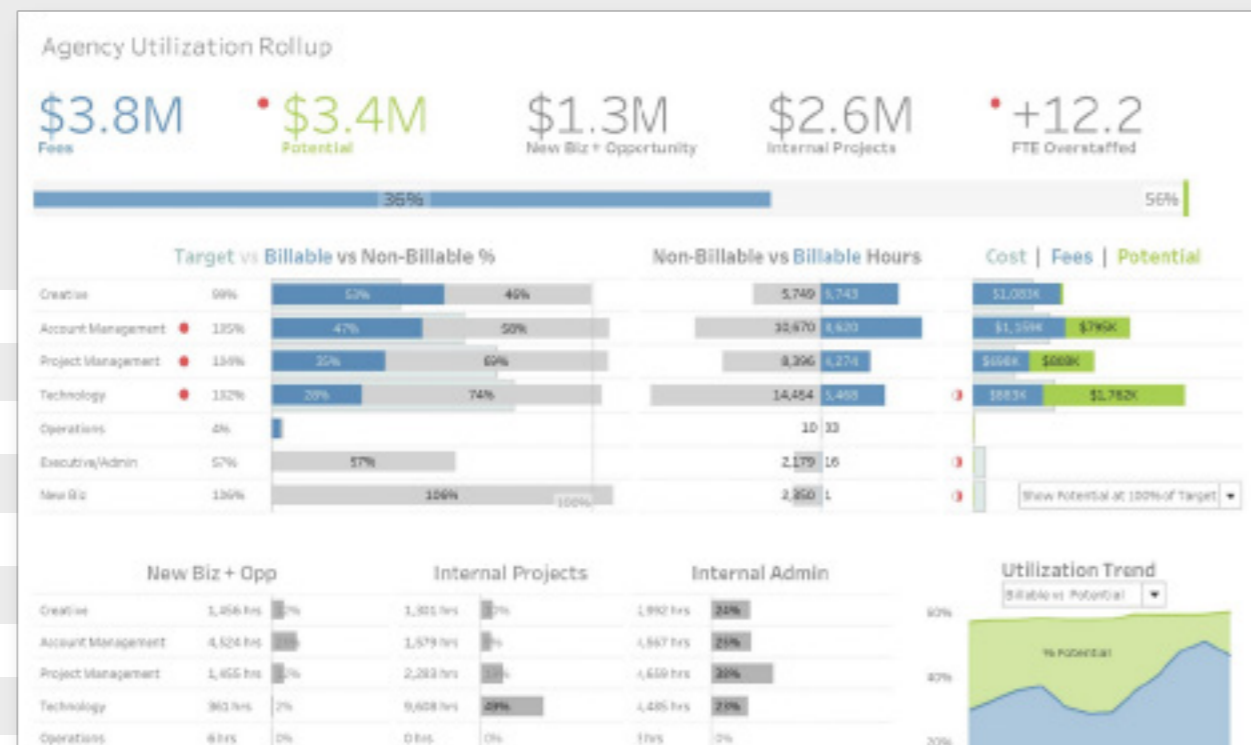
您是否有过这样的经历：您专心致志地制作了一个仪表盘，但当您向某人展示自己的作品时，她却问您上面的数据代表什么，或者她没有按照您预期的方式与仪表盘交互？

从仪表盘创建者的角度来看，查看者应该如何使用这个工具以及应该从仪表盘获得怎样的信息，这些都似乎显而易见。但其他人缺少您所掌握的上下文信息。

要使仪表盘毫无破绽，您可能需要花较长的时间，而且往往需要反复修改。您不但需要通过反复改进来使其符合自己的需求（例如通过更改颜色来进行强调），还要确保您的仪表盘对其他用户有用。因此，您务必获取多方反馈。每个人都会有一个独特的视角，这些视角可以帮助您制作出完美的仪表盘。

经过数轮改进后，仪表盘焕然一新，重点关注 KPI，并使用可视化界面替代表格。

修改后：

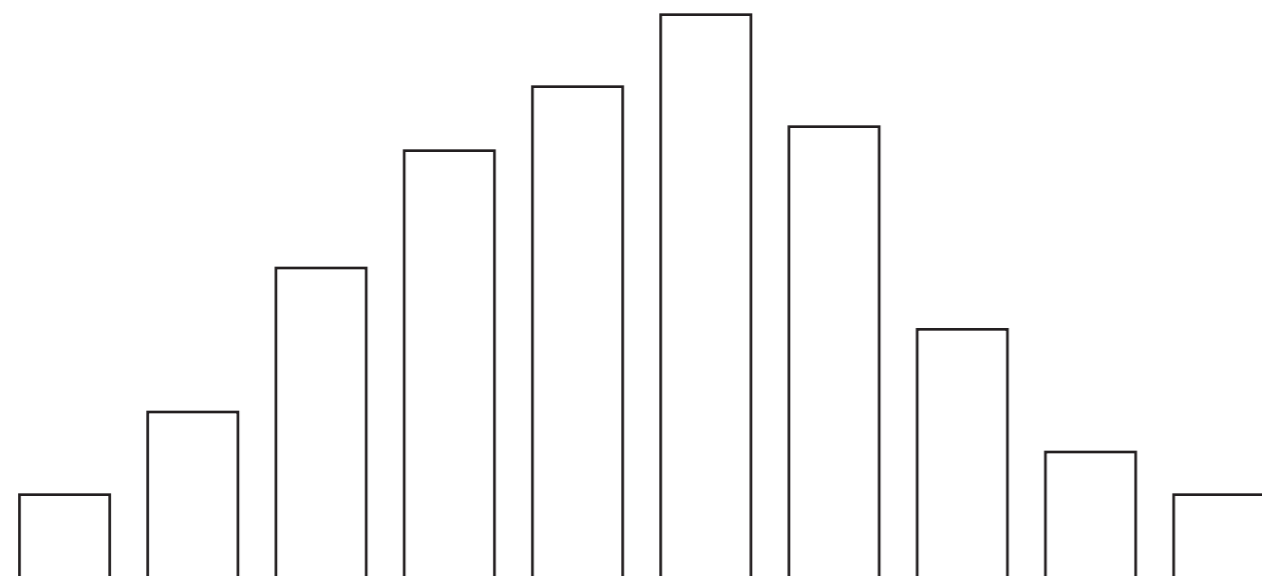


2 切勿！

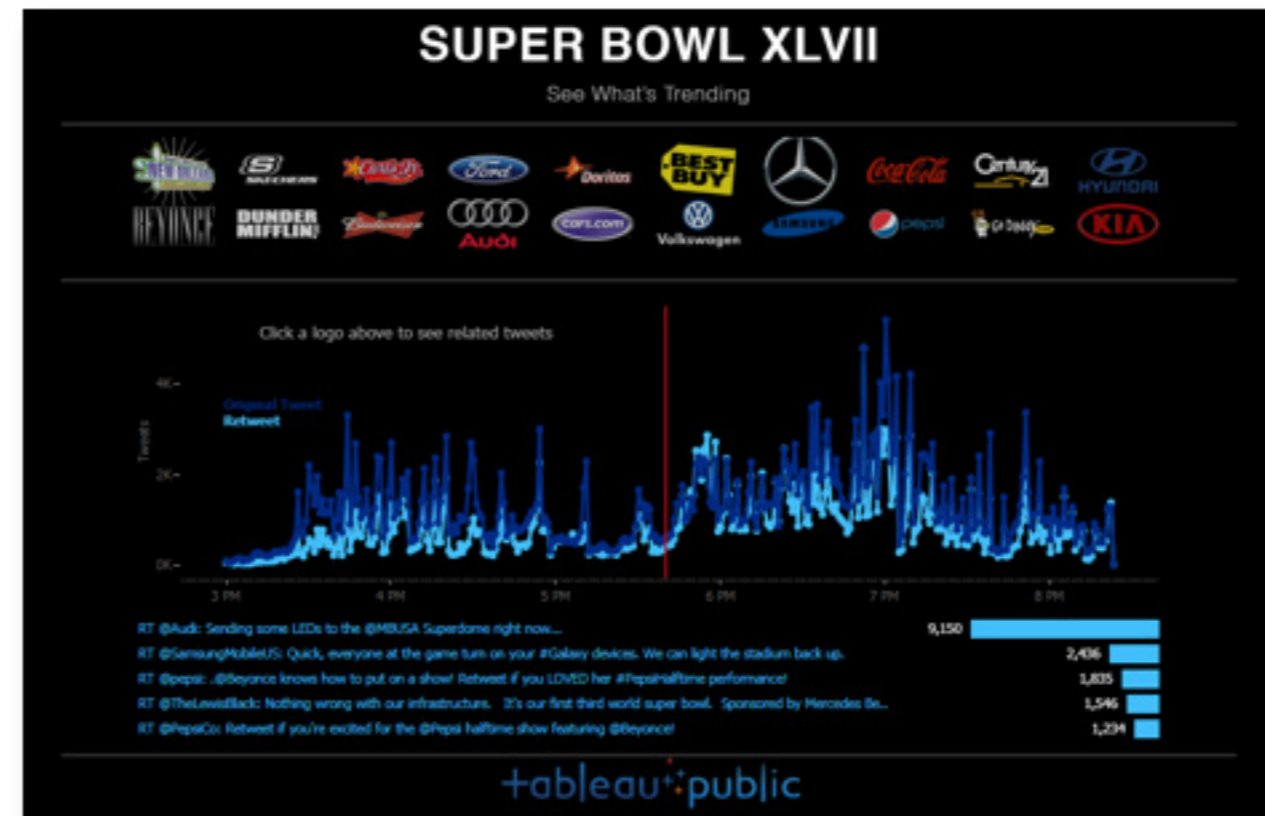
切勿过度设计。

您可能很想模仿在杂志或网站上看到的信息图表。但您应该考虑仪表板的最终目标。您是要吸引大量受众，还是要将您的最新发现快速传达给您的首席执行官、经理或同事？

在商务环境中，您的目标是先考虑功能，再考虑外观：您应该力求简洁。直观的图表和基础的颜色图案可以讲述生动的故事。易于理解的仪表板可以快速传递信息，并且有助于展示您的专业技能。为了确保受众能够理解您的数据，请在您的仪表板中遵循可视化最佳做法。

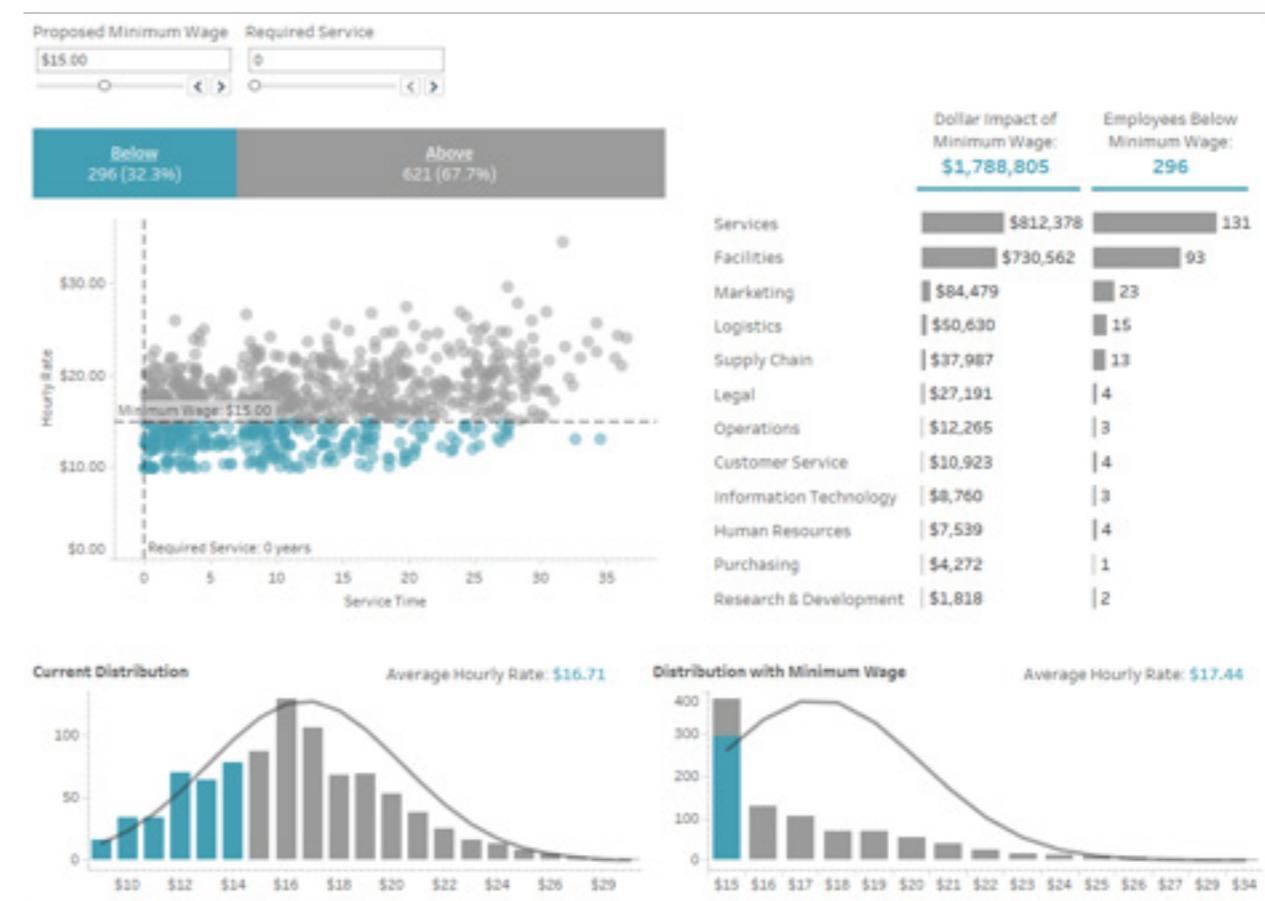


修改前：



这个仪表板很适合分享给足球球迷，但如果用作商务场景模板，其效果却会大打折扣。

修改后：



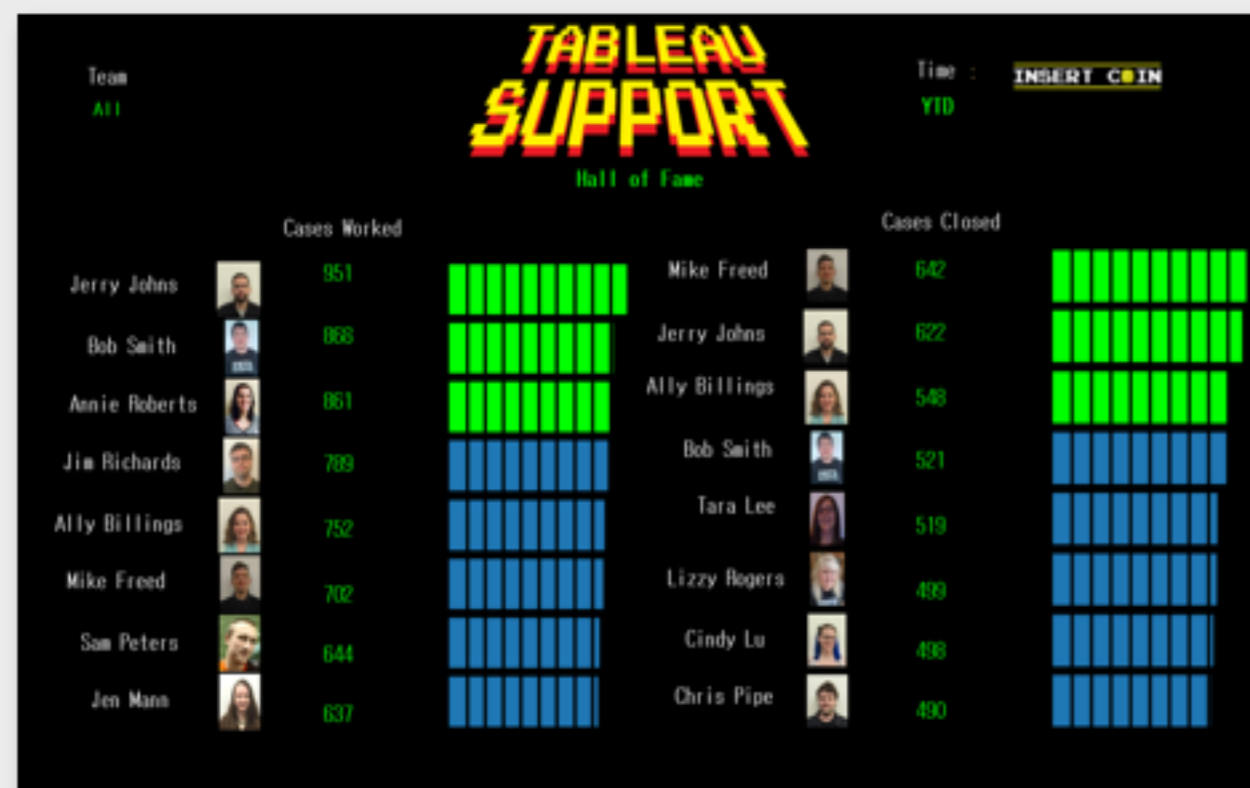
信息图表风格的仪表板可能更惹眼，但整洁的调色板和网格布局可以更好地展示业务数据。

3 行动

修改前：



修改后：



该仪表板使用了类似老派视频游戏风格的亮丽颜色和字体，吸引受众的关注，激励其完成更多支持案例。

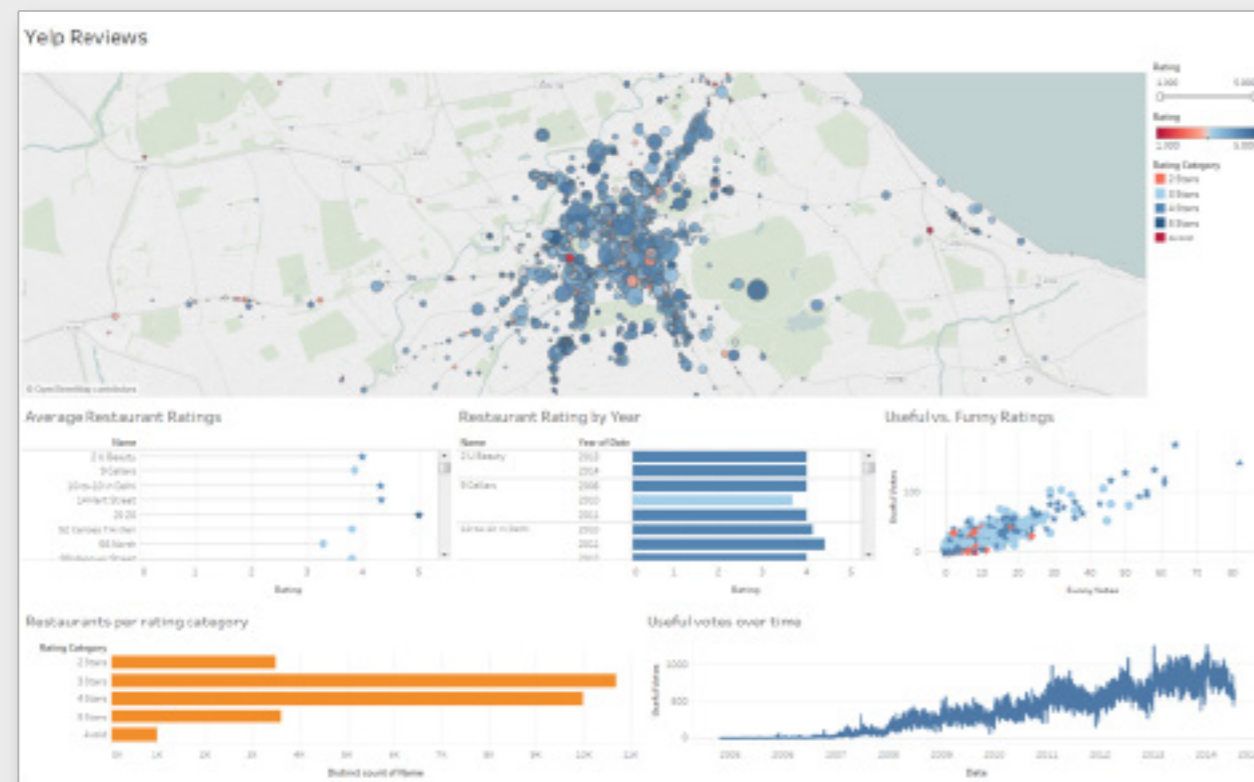
务必考虑受众，为他们进行个性化设计。

您应该创建对用户有意义的仪表板，使他们能够结合自身情况理解并吸取仪表板中的关键信息。这可以通过多种方法来实现。

构建个性化仪表板的最好方法之一，就是在设计可视化时充分考量查看者的需求。在创建仪表板时，尽量让查看者能够方便地将自己（或其部门、产品、区域等）与组织或行业中的其他人/部门/产品/区域进行比较。在仪表板中突出查看者经历过的东西，可以帮助他们理解其他数据与自己有何关联，并鼓励他们提出下一个问题。

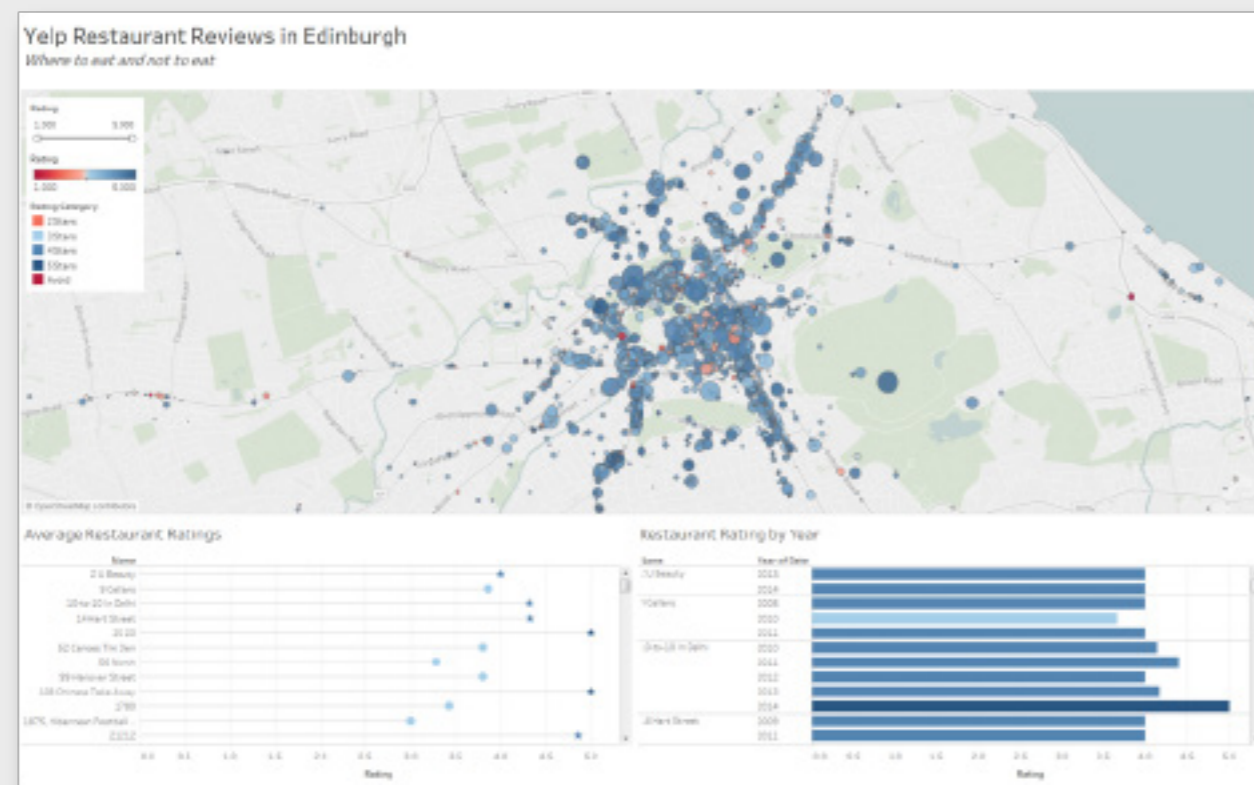
在本例中，Tableau 的技术支持部门为其仪表板设定了具体目标，即通过互动和激励，让团队紧密配合，努力工作，提升在领导者排行榜上的排名。所以，该仪表板不但关联人名，还采用了视频游戏元素，直接向受众传递信息，使他们保持关注。再次强调，关键是了解您的受众，了解哪些内容适合他们。

修改前：



这个仪表板显示了太多信息，试图一次性解答太多问题。

修改后：



将仪表板限制为三个视图，查看者只需回答相关问题，就能决定在何处用餐。

5 切勿！

切勿尝试一次性回答所有问题。

仪表板的用途是传达几条关键信息，没有必要一次性介绍您发现的所有见解。在同一个仪表板中显示过多内容，会导致信息量对于查看者而言过大。查看者可能无法确定自己应该得出怎样的结论，也可能被误导，提出与主题无关的问题。

相反，我们应当减少信息量，针对几个关键问题提供答案，并在查看者逐渐理解这些信息的过程中，提出更多问题。这样可以鼓励个人独立探索数据，发现新见解，并保存经过反复改进，为具体受众修改的各种仪表板版本。

根据查看者的具体情况，考虑为信息设置分层结构。他们需要首先回答哪一个或两个问题？这些问题是否易于发现，或者是否还需更深入的研究？一条行之有效的经验法则是，确保您仪表板上的每个图表一次只解答一个问题。

6 务必！

务必在设计时顾及移动设备。

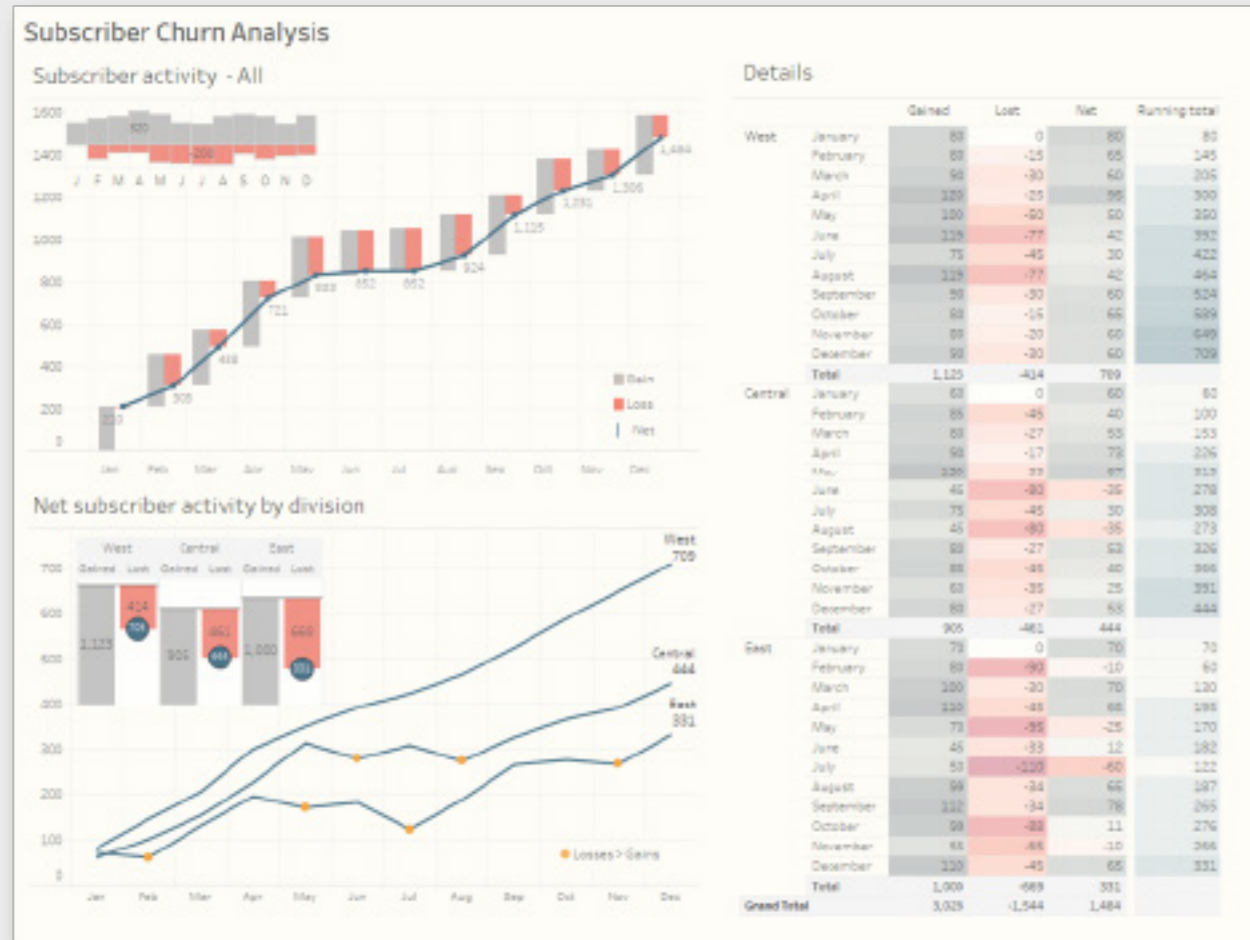
您应该让查看者能够以最方便的方式，在需要之时查看所需信息。也就是说，您应该创建支持移动设备的仪表板。

想想出门在外的主管人员。主管需要在手机上访问时，哪一条或两条是关键信息？如果主管在董事会面前无法访问销售仪表板，就会显得缺乏准备。但倘若能够展示数据并进行下钻分析，她就会显得极为可信，您也会面上有光。

同时考虑移动设备的横向和纵向布局，让查看者能随时随地从仪表板中获得最大帮助。



修改前：



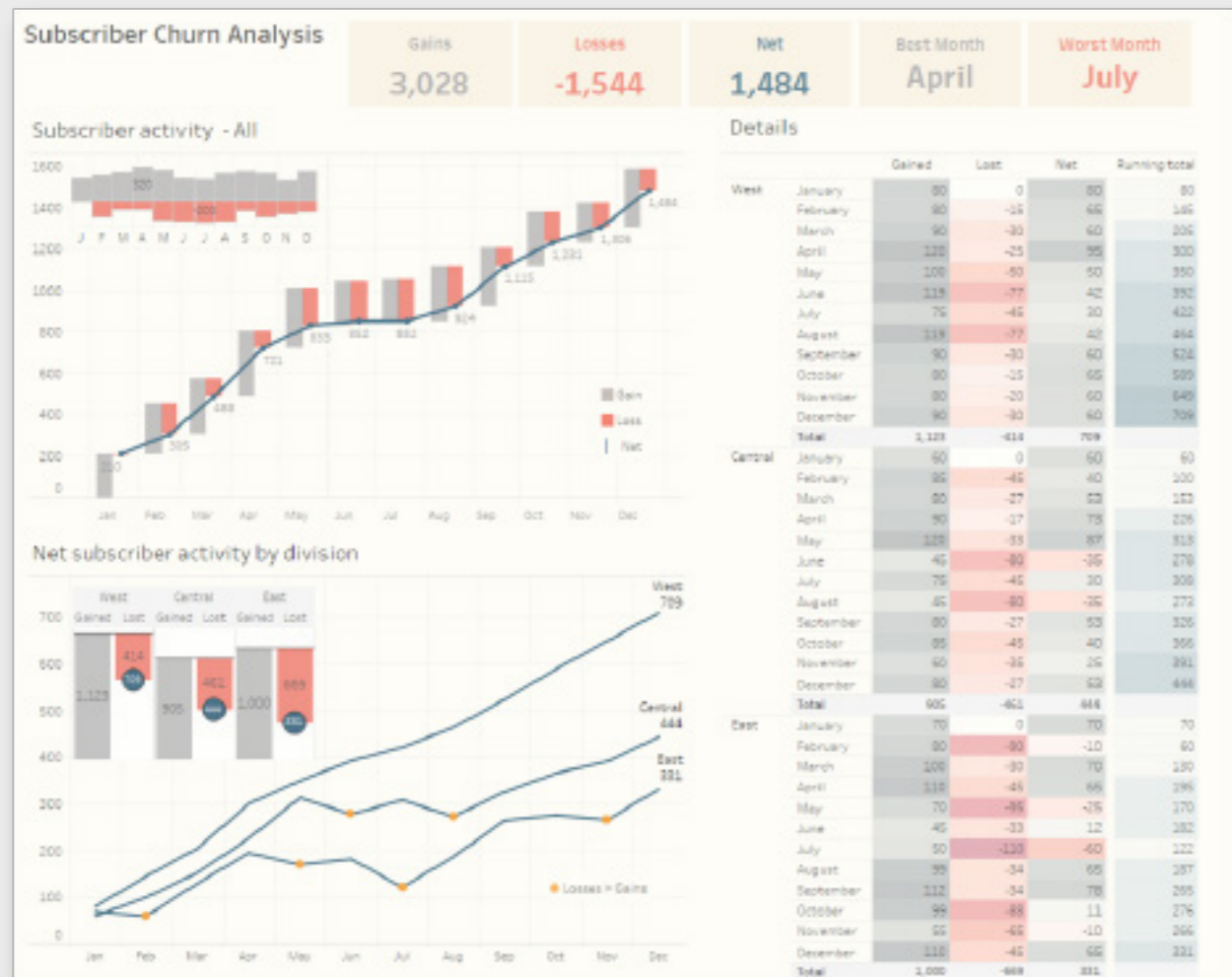
7 行动

务必使用大号数字 (BAN)。

硕大醒目的关键绩效指标是用户查看仪表板时的着手点。它们似乎在大声说：“从这里开始！”这些数字可用作对话开场白或结束语，还能为旁边的图表提供上下文。甚至可以用作通用的颜色图例。

事实上，有证据表明，数字的字号越大，就越能吸引眼球。（请记住，吸引查看者的注意力不代表信息获得处理，但至少您将查看者引向了正确的方向！）

修改后：



查看者立即关注到收益、损失，以及最糟和最好的月份，迅速获得某些见解和重要结论。

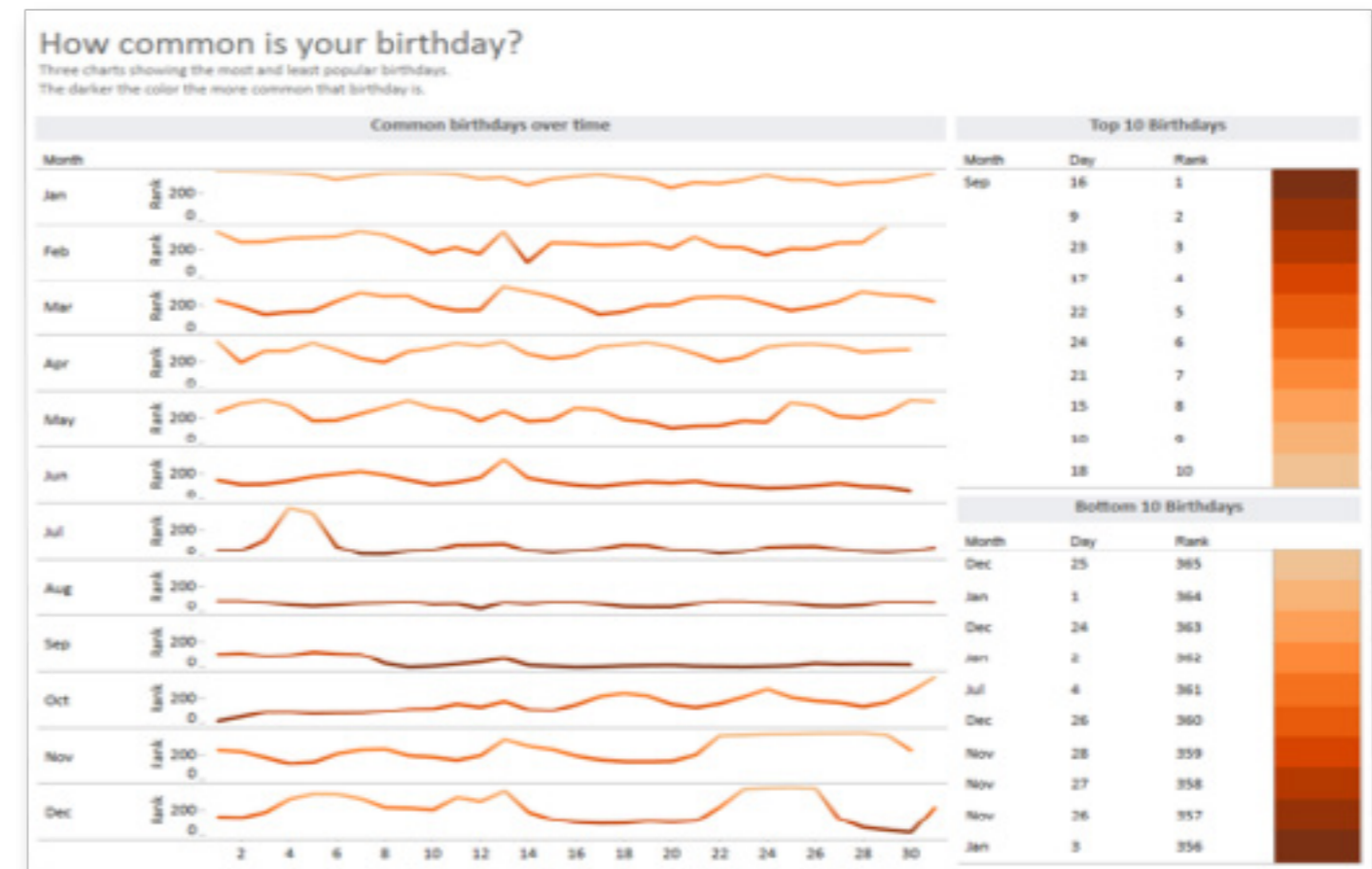
8 切勿！

切勿始终使用同一种图表来表示您的数据。

要用仪表板来讲正确的故事，您应该探索不同的图表类型，而非止步于您能想到的第一种可视化方案。对于某些类型的数据（例如日期和时间），折线图是最显而易见的可视化选择。然而，不要认为折线图总是最佳选择。

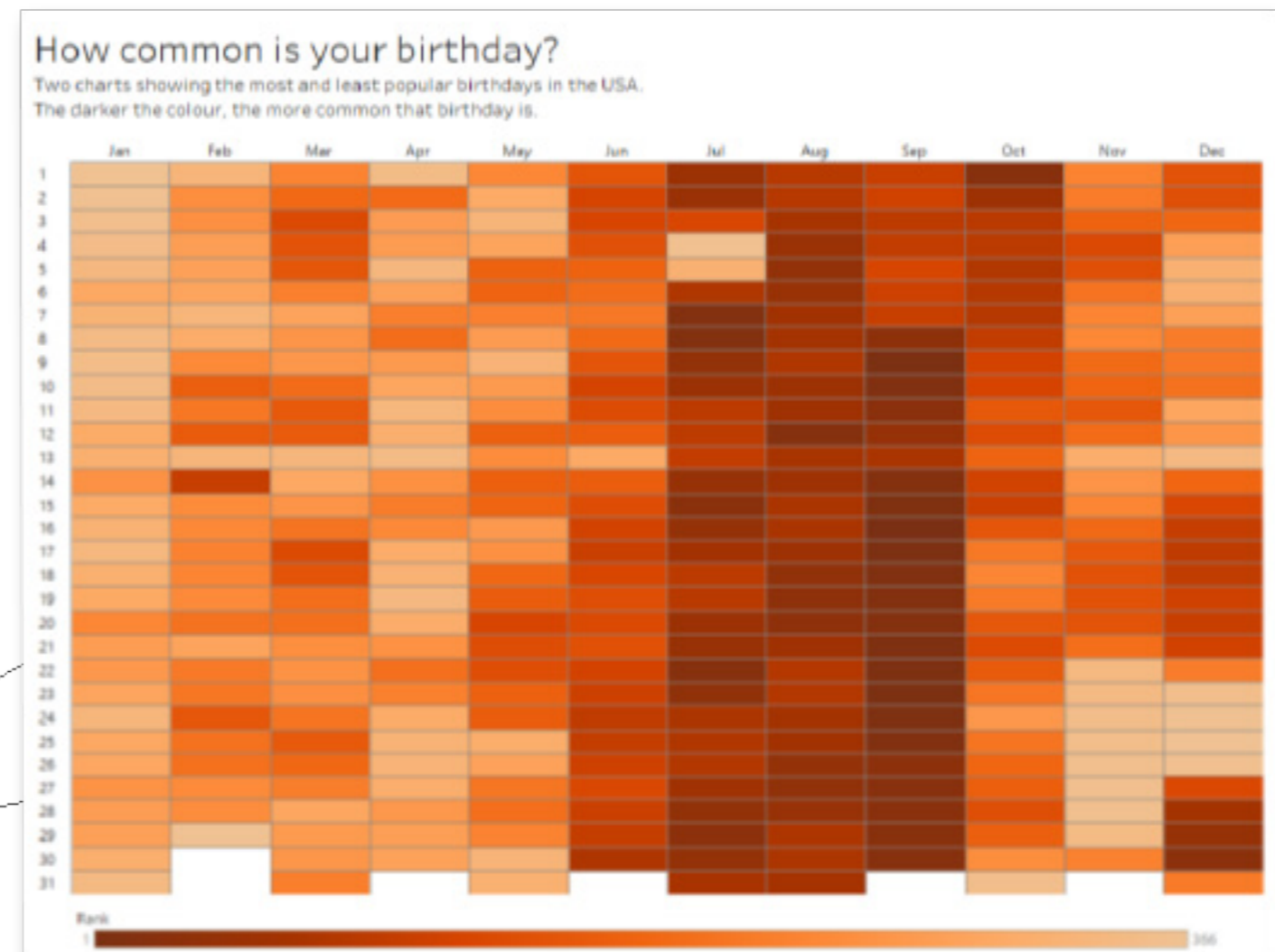
有多种方法可用来对时间进行可视化。某些其他图表能带来标准时间轴无法提供的见解。如果着眼于一段时期内的季节性变化、排名变化或部分在整体中的比例变化，那么时间轴有时候会是最糟的选择。仔细考虑针对数据提出的问题，然后使用不同图表和图形反复改进，找出最适合数据的可视化方案。

修改前：



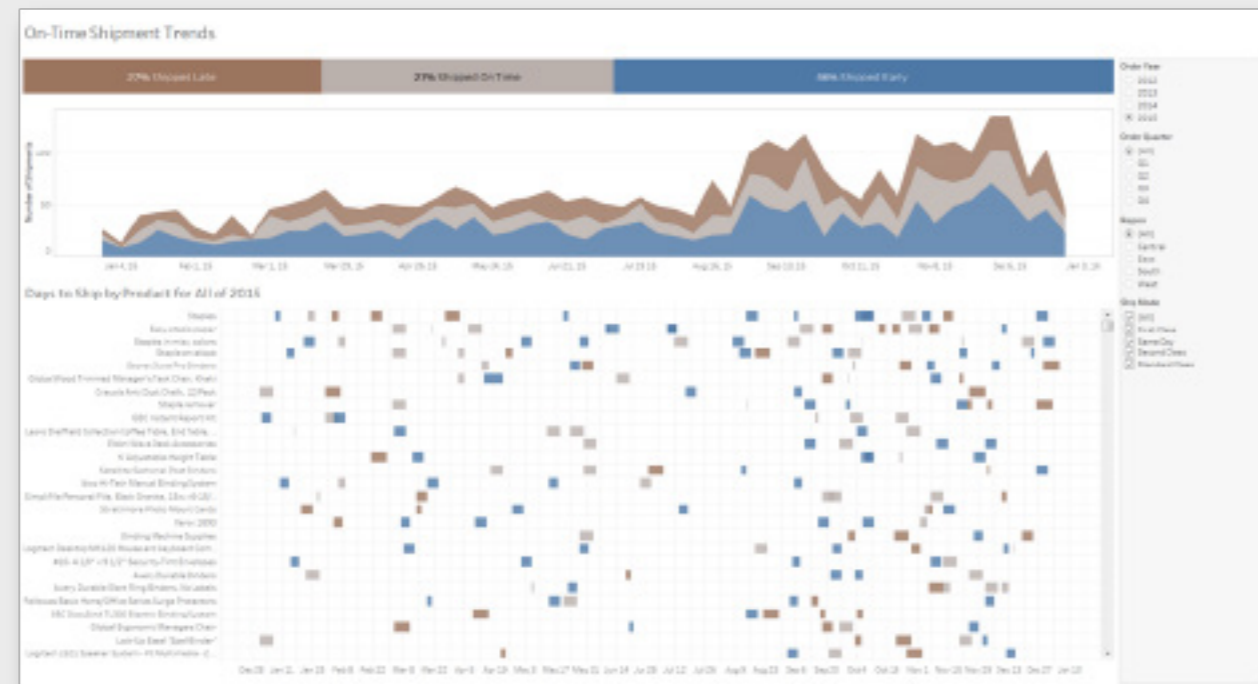
在本例中，很难利用折线图来查看哪个生日最常见。

修改后：

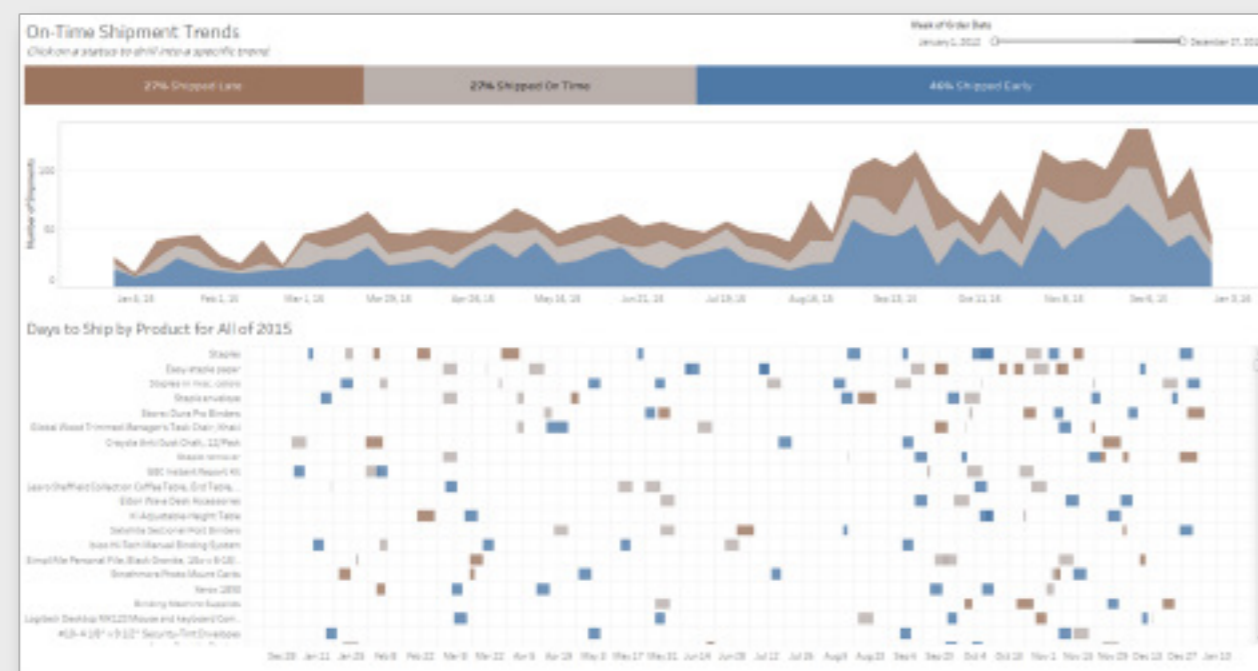


利用热图，很容易看到，大多数生日都在九月。

修改前：



修改后：



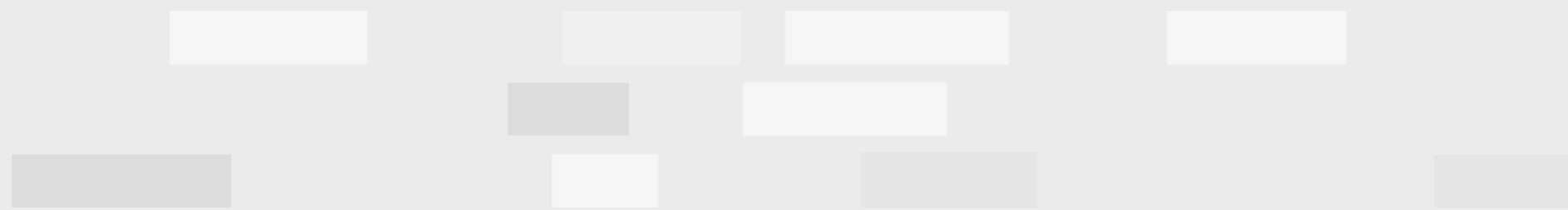
堆叠条图形为查看者提供了每个准时细分的整体信息，同时还充当了仪表板其余部分的颜色图例。通过为 KPI 赋予双重用途，可节省宝贵的仪表板空间，有利于在其他图表中显示详细信息。

9 切勿！

切勿忘记考虑仪表板的空间限制。

每个仪表板的空间都是有限的。因此，每个元素都应当被充分用来讲述一部分您想讲述的数据故事。减少仪表板上的元素数目有助于查看者理解您要传达的消息。

例如，如果仪表板上不同图表的维度是等同的，则使用一种颜色图例即可。如果您的仪表板需要一个筛选器，将它放置在适合的位置，确保查看者能够迅速知晓如何与您的数据交互。尝试对筛选器进行分组，或者为其添加视觉提示，指出它们能帮助查看者更好地探索仪表板。



10 切勿！

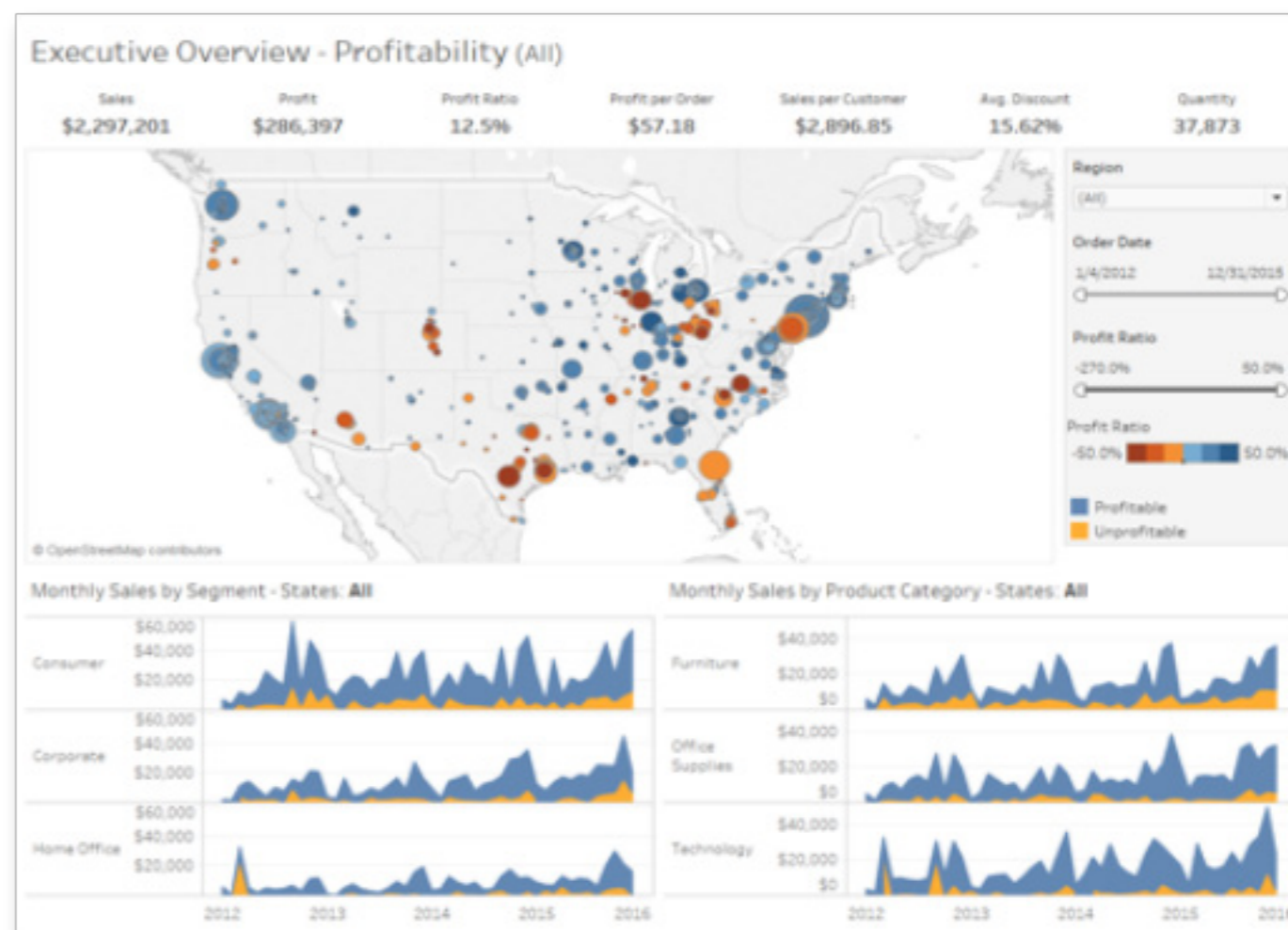
切勿认为受众知道从何处着手。

如果某人第一次看到您的仪表板，此人很可能不知道与该仪表板交互的最佳方式。例如，如何使用您添加的操作来筛选数据，或者转到另一个相关的仪表板。

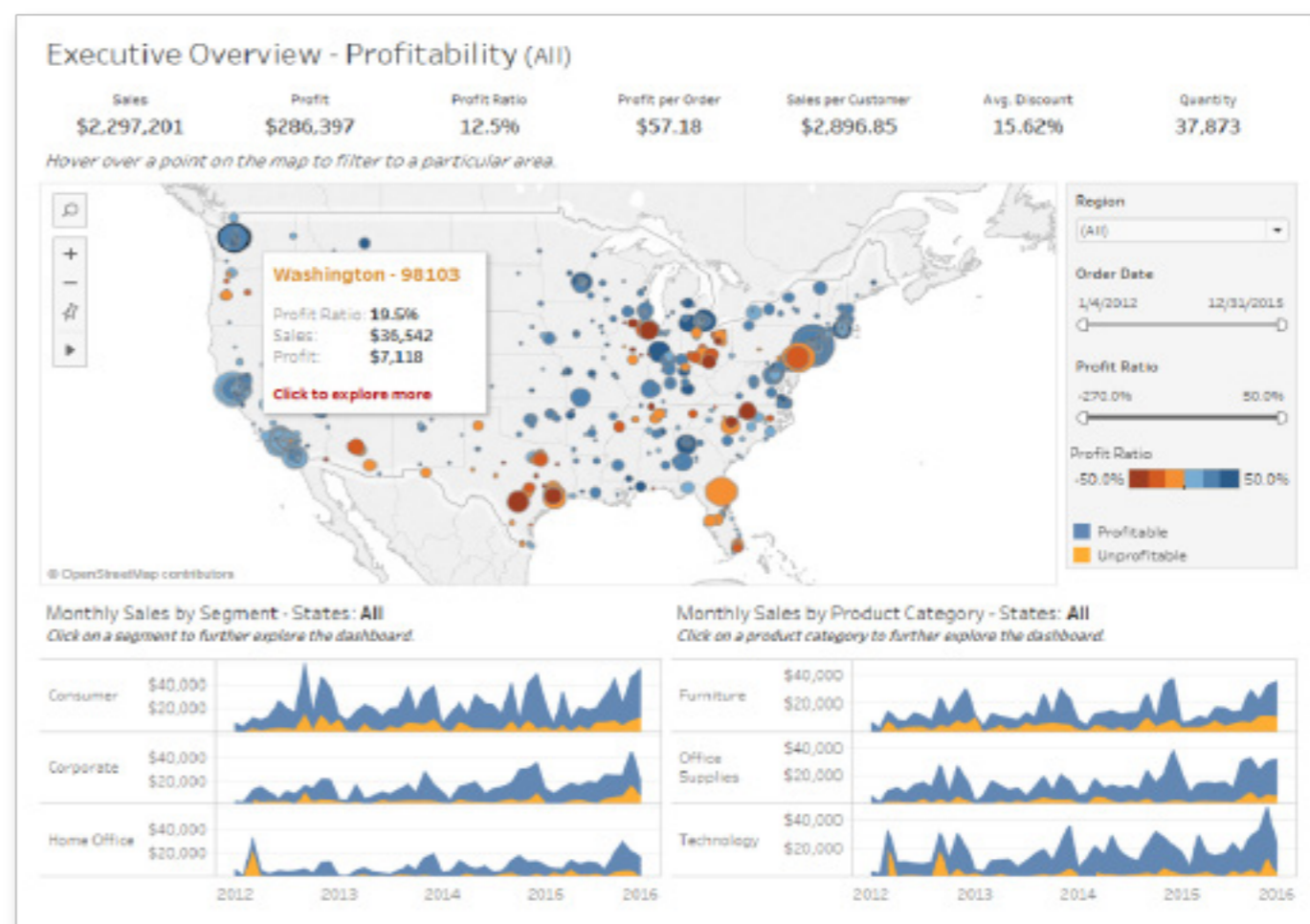
请在工作表或筛选器标题中提供操作说明，确保查看者了解如何更好地使用您的仪表板。这样有助于他们了解如何使用您所展示的信息，并鼓励他们提出后续问题。

添加简单的说明，让您的受众更好地理解如何与仪表板实现更好的交互。

修改前：



修改后：



将这些提示用于实践！

构建仪表板是一门技艺，需要运用科学、艺术、交流、叙事等方面的技能。
人人都可以制作仪表板，但要获得真正有效的仪表板，我们需要投入时间，开展协作，反复改进。
记住：出色的仪表板仍然可以继续完善和改进！

关于 Tableau

Tableau 帮助人们将数据转化为可以付诸行动，发挥重大作用的见解。轻松连接到以任何形式存储在任意地点的数据。快速执行临时分析，发现隐藏的机会。通过拖放操作，创建包含高级可视化分析的交互式仪表板。然后在整个组织共享，让其他团队成员能够从自己的数据视角进行探索。从全球性企业到早期初创企业和小企业，使用 Tableau 的分析平台来查看和理解数据的人无处不在。

相关资源

[构建有效的仪表板](#) | [如何培养设计师直觉: 眼动追踪研究](#) | [Tableau 可视化库](#)

